

113年董事會重要決議：

| 董事會日期 期別 | 議案內容 | 所有獨立董事意見及公司對 獨立董事意見之處理 |
|---------------------|---|--|
| 113.1.9 第11屆第7次 | 1. 通過本公司財務主管與會計主管追認案暨薪資報酬案。 2. 通過全面改選董事案。 3. 通過擬提請股東臨時會許可解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。 4. 通過訂定 113年第一次股東臨時會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案。 5. 通過子公司「宏潤興業」預計開發「苗栗竹南仁德段320地號」之評估方案。 | 1. 本公司財務主管與會計主管--經主席徵詢全體出席董事，投票表決議案。--投票表決表示同意5票，表示不同意1票。 2. 全面改選董事--經主席徵詢全體出席董事，投票表決議案。--投票表決表示同意4票，表示不同意2票。 3. 擬提請股東臨時會許可解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。--全體出席獨立董事及董事無意見同意通過。 4. 訂定 113年第一次股東臨時會召開時間、地點、事由及停止過戶期間。--投票表決表示同意4票，表示不同意2票。 5. 子公司「宏潤興業」預計開發「苗栗竹南仁德段320地號」之評估--全體出席獨立董事及董事無意見同意通過。 |
| 113.1.17 第11屆第8次 | 1. 通過全面改選董事案。 2. 通過訂定113年第一次股東臨時會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案，提請討論。本公司擬於113年3月5日(星期二)上午10點，於新北市中和區建一路186號11樓召開股東臨時會案。 3. 通過擬提請股東臨時會許可解除新任董 | 1. 全面改選董事案。--投票表決表示同意4票，表示反對2票。 2. 訂定113年第一次股東臨時會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案，提請討論。本公司擬於113年 |

| | | |
|------------------------------|---|--|
| | <p>事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。</p> <p>4. 通過周佑豪解任追認案。</p> <p>5. 通過星河繪餘屋銷售案。</p> <p>6. 通過子公司-(中國)上海山甲科技有限公司-法人代表人董事長異動案。</p> | <p>3月5日(星期二)上午10點，於新北市中和區建一路186號11樓召開股東臨時會案。--投票表決表示同意4票，表示反對2票。</p> <p>3. 擬提請股東臨時會許可解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。--投票表決表示同意4票，表示棄權2票。</p> <p>4. 周佑豪解任追認--投票表決表示同意4票，表示棄權2票。</p> <p>5. 星河繪餘屋銷售--投票表決表示同意4票，表示棄權2票。</p> <p>6. 子公司-(中國)上海山甲科技有限公司-法人代表人董事長異動--投票表決表示同意4票，表示棄權2票。</p> |
| <p>113.2.2 第11屆第9次</p> | <p>1. 通過取消召開113年3月5日第一次股東臨時會案。</p> <p>2. 通過補選獨立董事案。</p> <p>3. 通過重新訂定113年第一次股東臨時會召開時間、地點、事由及停止過戶期間案。</p> <p>4. 通過擬提請股東臨時會許可解除獨立董事競業禁止限制案。</p> <p>5. 通過本公司擬出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3案。</p> <p>6. 通過本公司選任副董事長案。</p> | <p>1. 全體出席董事(4席)無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。(待補選3席獨立董事)。</p> |
| <p>113.2.23 第11屆第10次</p> | <p>1. 通過本公司和湘園建設股份有限公司(傳御璽)-新北市三重興華段1258地號等11筆地號都市更新案投資合作案。</p> | <p>1. 第1~5案全體出席董事(4席)無意見同意通過。</p> <p>2. 第6案子公司總經理異動案-同意撤銷此議案</p> |

| | | |
|----------------------|--|--|
| | <p>2. 通過本公司擬出售基隆星河繪房屋調和街292之2號(B2)總共77個車位案。</p> <p>3. 通過本公司擬出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3案。</p> <p>4. 通過不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊案。</p> <p>5. 通過董事會提名獨立董事候選人3人案。</p> <p>6. 通過子公司總經理異動案。</p> | <p>3. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。(待補選3席獨立董事)。</p> |
| 113.2.29 第11屆第11次 | <p>1. 通過董事會提名獨立董事候選人3人案。</p> <p>2. 通過決議獨立董事候選人3人名單案。</p> <p>3. 通過子公司總經理異動案。</p> | <p>1. 全體出席董事(4席)無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。(待補選3席獨立董事)。</p> |
| 113.3.13 第11屆第12次 | <p>1. 通過112年度自結財務報告書案。</p> <p>2. 通過委任本公司執行長、本公司副總案。</p> <p>3. 通過委任本公司內部稽核主管案。</p> | <p>1. 全體出席董事(4席)無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。(待補選3席獨立董事)。</p> |
| 113.3.29 第11屆第13次 | <p>1. 通過委任第五屆薪資報酬委員會委員案。</p> <p>2. 通過委任第二屆審計委員會委員案。</p> <p>3. 通過委任第二屆風險管理委員會委員案。</p> <p>4. 通過委任第二屆永續發展委員會委員案。</p> | <p>1. 全體出席董事無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p> |
| 113.3.29 第11屆第14次 | <p>1. 通過112年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>2. 通過112年度盈虧撥補案。</p> <p>3. 通過112年度會計師績效評估審核案。</p> <p>4. 通過112年度內控聲明書案。</p> <p>5. 通過112年度員工酬勞及董監酬勞分配案。</p> <p>6. 通過召開113年6月27日股東常會相關事宜案。</p> <p>1. 通過113年6月27日股東常會受理股東提案權之相關事宜案。</p> <p>8. 通過委任第五屆薪資報酬委員會委員案。</p> <p>9. 通過委任第二屆審計委員會委員案。</p> <p>10. 通過委任第二屆風險管理委員會委員案。</p> <p>11. 通過委任第二屆永續發展委員會委員案。</p> <p>12. 通過請追認，第十一屆第十次董事會，開會日期113年2月23日，案由三：本公司</p> | <p>1. 全體出席董事無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p> |

| | | |
|----------------------|---|--|
| | <p>擬出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3案。</p> <p>13.通過請追認，第十一屆第八次董事會，開會日期113年1月17日，案由五:星河繪餘屋銷售案。</p> <p>14.通過請追認，第十一屆第十次董事會，開會日期113/2/23，案由四:不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊案。</p> | |
| 113.4.26 第11屆第15次 | <p>1. 通過本公司擬辦理私募普通股案。</p> <p>2. 通過擬修訂「公司章程」部分條文案。</p> <p>3. 通過召開113年6月27日股東常會相關事宜案。</p> <p>4. 通過113年6月27日股東常會受理股東提案權之相關事宜案。</p> | <p>1. 全體出席董事無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p> |
| 113.5.10 第11屆第16次 | <p>1. 通過113年度第一季合併財務報表案。</p> <p>2. 通過召開113年6月27日股東常會相關事宜案。</p> <p>3. 通過113年6月27日股東常會受理股東提案權之相關事宜案。</p> <p>4. 通過追認本公司擬處分新北市中和區中山路三段120之11號4樓和120之12號4樓(包含2個車位)。</p> <p>5. 通過追認本公司，第11屆第10次董事會，開會日期113.2.23，案由一，本公司和湘園建設股份有限公司(傳御璽)-新北市三重興華段1258地號等11筆地號都市更新案投資合作案。</p> <p>6. 通過追認本公司，第11屆第10次董事會，開會日期113.2.23，案由二，本公司擬出售基隆星河繪房屋調和街292之2號(B2)總共77個車位案。</p> <p>7. 通過追認本公司，不動產投資業務-日本旅館投資穗高莊(山月)，本公司擬委任-株式會社Worth Land出具不動產鑒定評價書案。</p> <p>8. 通過追認本公司，林泉湧前副董事長的離職金追認案。</p> <p>9. 通過追認本公司，聘僱此外部顧問兆紳管理顧問有限公司案。</p> <p>10. 通過追認本公司，委任顧問支出案。</p> | <p>1. 全體出席董事無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p> |

| | | |
|----------------------|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 11. 通過本公司管理辦法修訂。 12. 通過追認本公司，擬辦理113年私募普通股案。 | |
| 113.5.15 第11屆第17次 | 通過本公司總經理異動案。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 |
| 113.5.30 第11屆第18次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司內控辦法修訂。 2. 通過本公司擬出售不動產-新北市中和區建一路186號11樓之1-3案。 3. 通過本公司擬出售台中大坑土地案。 4. 通過本公司執行長異動案。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 |
| 113.7.12 第11屆第19次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司內控管理辦法修訂。 2. 通過補充，本公司擬處分新北市中和區中山路三段120之11號4樓和120之12號4樓(包含2個車位)案。 3. 通過補充，本公司擬出售台中大坑土地案。 4. 通過本公司依照日本市場需求，擬新設立日本子公司「新穗高雪之月酒店株式會社」案。 5. 通過本公司擬為勝康科技股份有限公司之法人代表進行指派。 6. 通過本公司財務主管及會計主管任命案。 7. 通過本公司新任經理人之薪資報酬案。 8. 通過本公司公司治理主管任命案。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：擱置林泉湧顧問合約案，公司再與林泉湧協商。 |
| 113.8.12 第11屆第20次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過113年度第二季合併財務報表案。 2. 通過變更「苗栗竹南仁德段 320 地號」之合建案。 3. 通過本公司擬和沅陞建設公司-台中市西區麻園頭段15-96地號參與危老改建案。 4. 通過本公司擬增資子公司 宏潤興業股份有限公司案。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：林泉湧顧問合約案，因有違反公司法第223條及第196條之虞，全體出席獨立董事決議擱置此案。 |
| 113.9.4 第11屆第21次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選任本公司董事長案。 2. 通過本公司發言人異動案。 3. 通過本公司內控管理辦法修訂。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：針對「苗栗縣竹南鎮仁德段 320 地號」之合建案進度報告；同意林泉湧董事對 |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| | | <p>於房地合一稅的建議，對於土地完全交付信託，以預告登記的方式，延後過戶，是可以保障建商的權利，也可降低公司的稅賦，是提高公司的總獲益，建議董事長和總經理，朝這方面再次和建商協商。</p> <p>公司會再和沅陞建設協商。</p> |
| 113.10.7 第11屆第22次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司不繼續辦理113年股東常會決議通過之私募現金增資發行普通股案。 2. 通過修訂「公司章程」部分條文案。 3. 通過本公司擬辦理私募普通股現金增資乙案。 4. 通過本公司113年度第二次股東臨時會召開及公告相關事宜。 5. 通過本公司董事長薪資報酬追認案。 6. 通過取消本公司和湘園建設(股)公司-新北市三重興華段1258地號等11比地號都市更新投資合作案。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 全體出席董事無意見同意通過。 2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 |
| 113.10.25 第11屆第23次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過全面改選董事案。 2. 通過提名本公司董事(含獨立董事)候選人名單案。 3. 通過解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。 4. 通過「苗栗縣竹南鎮仁德段 320 地號」之合建增補契約。 5. 通過本公司和沅恆建設公司-台中市西區麻園頭段15-107地號參與危老改建案。 6. 通過修訂113年第二次股東臨時會議程。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 除第6案外，全體出席董事無意見同意通過。 2. 針對第6案：經主席徵詢全體出席董事決議，於董事全面改選後，補提案新董事會後，再行決議。 3. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。 |
| 113.11.11 第11屆第24次 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司簽證會計師獨立性評估暨113年度會計師公費案。 2. 通過本公司113年第三季合併財務報表案。 3. 通過本公司銀行借款授信額度續約案。 4. 通過本公司和沅恆建設公司-台中市西區麻園頭段15-94、15-95地號參與危老 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 除第5案外，全體出席董事無意見同意通過。 2. 針對第5案：經主席徵詢全體出席董事決議，請董事會全權授權董事長先行處理公開競標之程序，待取得建造執照後，再行召開董事會同 |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | <p>改建案。</p> <p>5. 通過本公司位於苗栗縣竹南鎮仁德段320地號與沅陞建設公司合建分售案。</p> | <p>意並簽約。</p> <p>3. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p> |
| <p>113.11.20 第11屆第25次</p> | <p>1. 通過「苗栗縣竹南鎮仁德段 320 地號」之40%合建分屋公開招標案。</p> <p>2. 通過本公司同意給買方3928萬之優惠價格，請求買方於113年12月31日以前，繳清星河繪77個車位與管理室之尾款。當本公司收到款項後，則辦理移轉過戶。逾期則取消優惠方案，以原合約執行。</p> | <p>1. 全體出席董事無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p> |
| <p>113.11.25 第12屆第1次</p> | <p>1. 通過推選新任董事長案。</p> <p>2. 通過發言人異動案。</p> <p>3. 通過委任薪資報酬委員會委員案。</p> <p>4. 通過委任審計委員會委員案。</p> <p>5. 通過委任風險管理委員會委員案。</p> <p>6. 通過委任永續發展委員會委員案。</p> <p>7. 通過總經理異動案。</p> | <p>1. 全體出席董事無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p> |
| <p>113.11.26 第12屆第2次</p> | <p>1. 通過訂定本公司私募普通股定價日及私募價格等相關事宜。</p> <p>2. 通過本公司擬改派子公司- 宏潤興業(股)公司法人代表案。</p> <p>3. 通過本公司改派子公司- 勝康科技(股)公司法人代表案。</p> <p>4. 通過本公司董事長薪資報酬追認案。</p> <p>5. 通過公司經理人薪資調整案。</p> | <p>1. 全體出席董事無意見同意通過。</p> <p>2. 公司對獨立董事意見之處理：不適用。</p> |